

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年12月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于2019年12月11日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于确定公司配股价格的议案》

根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司协商，确定公司本次配股公开发行证券的配股价格为12.64元/股。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019年12月17日